

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014  
(Valores en Lempiras)

		JUNIO	MAYO	Notas a los Estados Financieros
<b>5 INGRESOS</b>				
54 Ingresos de No Operación		70.41		70.41
541 Intereses				
5411 Intereses por Préstamos	70.41		70.41	
<b>55 Donaciones y Transferencias</b>		<b>8870,000.00</b>		<b>5250,000.00</b>
55311 Transferencias de la Administración Central	8600,000.00		5200,000.00	
55312 Transferencias Corrientes de las Instituciones Descentralizadas	270,000.00		50,000.00	
<b>56 Otros Ingresos</b>		<b>56,300.00</b>		<b>56,300.00</b>
561 Otros Ingresos				
56123 Otros Ingresos	56,300.00		56,300.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>8926,370.41</b>		<b>5306,370.41</b>
<b>6 GASTOS</b>				
61 Gastos de Consumo		6912,975.62		5082,636.12
611 Servicios Personales				
6111 Remuneraciones	5855,632.09		4205,981.44	
612 Servicios no Personales	732,916.05		618,417.20	
6132 Materiales y Suministros Diversos	71,013.69		47,849.68	
6152 Depreciación Maquinaria y Equipo	253,413.79		210,387.80	
<b>65 Otros Gastos</b>		<b>72,124.20</b>		<b>90,991.70</b>
651 Otros Gastos	72,124.20		90,991.70	
65141 Gastos de Capital de Otras Instituciones del Gobierno Central				
65142 Gastos de Capital de la Presidencia de la Republica				
6515 Devoluciones de Ingresos				
65151 Devoluciones de Ingresos				
71 Cuentas de Cierre		6985,099.82		5173,627.82
<b>711 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>				

FIRMA   
NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA  
DIRECCION



TEGUCIGALPA M.D.C. 30 JUNIO 2014

FIRMA   
NOMBRE: LIC. JESSY VILLATORO MEDINA  
DIVISION ADMINISTRATIVA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 JUNIO 2014  
(Valores en lempiras )

1	ACTIVO		JUNIO		MAYO	Notas a los Estados Financieros
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		5643,913.54		3877,304.56	
1111	Caja					
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)					
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		1431,667.87		1441,667.87	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	12,525.00		12,525.00		
1132	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1414,142.87		1424,142.87		
1136	Otros Anticipos	5,000.00		5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		0.00		0.00	
116	Otros Activos Corrientes		0.00		0.00	
1161	Otros Activos Corrientes					
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7075,581.41</b>		<b>5318,972.43</b>	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		6335,029.01		6294,298.19	
12331	Equipos de Oficina	2098,385.57		2057,654.75		
12332	Equipos Médicos y Sanitarios	12,596.00		12,596.00		
12333	Equipos Educativos y Recreativos					
12334	Equipos de Transporte	2614,801.25		2614,801.25		
12335	Equipos de Producción	205,800.83		205,800.83		
12336	Equipos de Comunicaciones	56,129.90		56,129.90		
12337	Equipos de Informática	754,115.46		754,115.46		
12338	Equipo de Seguridad					
12341	Muebles de Hogar/Alojamiento	7,400.00		7,400.00		
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	585,800.00		585,800.00		
12343	Bienes por Adquirir					
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado		-3701,887.00		-3658,861.01	
1261	Tierras y Terrenos					
1263	Maquinaria y Equipo					
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-3701,887.00		-3658,861.01		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2633,142.01</b>		<b>2635,437.18</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>9708,723.42</b>		<b>7954,409.61</b>	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
211	Cuentas por Pagar		159,580.47		149,588.25	
2111	Cuentas por Pagar	159,580.47		149,588.25		
	<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>159,580.47</b>		<b>149,588.25</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>159,580.47</b>		<b>149,588.25</b>	
3	PATRIMONIO					
311	Capital		1192,190.10		1192,190.10	
3111	Capital	1192,190.10		1192,190.10		
312	Reservas		0.00		0.00	
313	Revaluos		0.00		0.00	
314	Resultados		8356,952.85		6612,631.26	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	6415,682.26		6479,888.67		
3142	Resultados del ejercicio	1941,270.59		132,742.59		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9549,142.95</b>		<b>7804,821.36</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9708,723.42</b>		<b>7954,409.61</b>	

FIRMA

NOMBRE: DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ MEDINA

DIRECTOR



TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE JUNIO 2014

FIRMA

NOMBRE: LIC. JESSY VILLATORO MEDINA

DIVISION ADMINISTRATIVA



CUADRO 1

INTEGRACION DEL PASIVO CORRIENTE JUNIO 2014		
Retención IHSS	L.	7,665.00
Retención ISR	L.	40,467.44
Retención INJUPEMP	L.	102,357.47
Retención EMBARGOS	L.	-
Retención OTRAS	L.	-
Retención ISV	L.	9,090.56
Valores pendientes de aplicación		
<b>Total Instituciones</b>		<b>159,580.47</b>

DESCRIPCION	JUNIO 2014	MAYO 2014	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	L. 5643,913.54	L. 3877,304.56	L. 1766,608.98 A
CAJA Y BANCOS	L. 5643,913.54	L. 3877,304.56	
CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	L. 1431,667.87	L. 1441,667.87	L. -10,000.00 O
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR	L. 1431,667.87	L. 1441,667.87	
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE C/P, PREST. OTORGADOS DE C/P, CXC			
FONDOS EN FIDEICOMISO			L. - O
BIENES DE CONSUMO			L. - O
MATERIALES Y SUMINISTROS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			L. - O
GTOS. PAGADOS POR ADELANT., BIENES EN TRANSITO			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			L. - O
TITULOS Y VALORES DE L/P, PREST. OTORGADOS DE L/P, CXC.			
BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO (FIJOS NETOS)	L. 2633,142.01	L. 2635,437.18	L. -2,295.17 O
BIENES PEEEXISTENTES, MAQUINARIA Y EQUIPO, OTROS BIENES	L. 2633,142.01	L. 2635,437.18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			L. - O
ACTIVOS INTANGIBLES			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	L. 9708,723.42	L. 7954,409.61	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO	L. 159,580.47	L. 149,588.25	L. 9,992.22 O
CUENTAS X PAGAR, OTRAS CTAS	L. 159,580.47	L. 149,588.25	
ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO			L. - A
DOC. COMERCIALES DE C/P, PRESTAMOS A PAGAR C/P			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	L. -	L. -	L. - A
FONDOS DE TERCEROS, INGRESOS COB. POR ADELANT.	L. -	L. -	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
DEUDAS DE LARGO PLAZO	L. -	L. -	L. - A
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR DE L/P	L. -	L. -	
DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA DE L/P			L. - A
TITULOS Y VALORES Y PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA DE L/P			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			L. - A
INGRESOS COBRADOS POR ADELANT., PREV. Y RESERVAS L/P			
<b>TOTAL PASIVO</b>	L. 159,580.47	L. 149,588.25	
<b>CAPITAL</b>	L. 9549,142.95	L. 7804,821.36	L. 1744,321.59 O
CAP.INICIAL PERDIDA PASIVO Y CAPITAL	L. 9544,142.95	L. 7799,821.36	
<b>SUMA PASIVO + CAPITAL</b>	L. 9708,723.42	L. 7954,409.61	

NOMBRE DE LA INSTITUCION

ACTIVOS FIJOS BRUTOS  
(Valores en Lempiras)

CUADRO 3

DESCRIPCION	JUNIO	MAYO	DIFERENCIA
TIERRAS Y TERRENOS	L. -	L. -	L. -
EDIFICIOS	L. -	L. -	L. -
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL	L. -	L. -	L. -
VIVIENDAS POPULARES	L. -	L. -	L. -
INSTALACIONES	L. -	L. -	L. -
EQUIPOS DE OFICINA	L. 2098,385.57	L. 2057,654.75	L. 40,730.82
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L. 12,596.00	L. 12,596.00	L. -
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	L. -	L. -	L. -
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L. 2614,801.25	L. 2614,801.25	L. -
EQUIPOS DE PRODUCCION	L. 205,800.83	L. 205,800.83	L. -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES (OABI)	L. 56,129.90	L. 56,129.90	L. -
EQUIPOS DE INFORMATICA (OABI)	L. 754,115.46	L. 754,115.46	L. -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	L. -	L. -	L. -
OTROS BIENES PINTURAS	L. 593,200.00	L. 593,200.00	L. -
BIENES DE DOMINIO PUBLICO	L. -	L. -	L. -
CONSTRUCCIONES	L. -	L. -	L. -
BIENES INMATERIALES	L. -	L. -	L. -
<b>TOTAL</b>	L. 6335,029.01	L. 6294,298.19	L. 40,730.82

DEPRECIACION ACUMULADA

DESCRIPCION	MAYO	ABRIL	EJERCICIO
TIERRAS Y TERRENOS		L. -	L. -
EDIFICIOS		L. -	L. -
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL		L. -	L. -
VIVIENDAS POPULARES		L. -	L. -
INSTALACIONES		L. -	L. -
EQUIPOS DE OFICINA	L. 1478,999.65	L. 1470,447.19	L. (7,910.06+ 642.40)
EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	L. 12,596.00	L. 12,596.00	L. -
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		L. -	L. -
EQUIPOS DE TRANSPORTE	L. 1278,641.07	L. 1251,422.23	L. 27,218.84
EQUIPOS DE PRODUCCION	L. 205,800.83	L. 205,800.83	L. -
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	L. 29,999.76	L. 29,955.49	L. 44.27
EQUIPOS DE INFORMATICA	L. 471,963.02	L. 469,092.16	L. 2,870.86
ACTIVOS BIOLÓGICOS		L. -	L. -
OTROS BIENES	L. 223,886.67	L. 219,547.11	L. 4,339.56
BIENES DE DOMINIO PUBLICO		L. -	L. -
CONSTRUCCIONES		L. -	L. -
BIENES INMATERIALES		L. -	L. -
<b>TOTAL</b>	L. 3701,887.00	L. 3658,861.01	L. 42,383.59

DETALLE DE DISPONIBILIDAD EN BANCOS  
MES DE JUNIO 2014

CUADRO 5

BANCO	NOMBRE CTA	PERIODO	VENCIMIENTO	PORCENTAJE	SALDO ACTUAL
BCH	CTA CHEQUES	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	4671,119.75
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OPS	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	60,061.19
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OABI	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	3184,801.77
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/UNICEF	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	0.40
BAC-BAMER	CTA CHEQUES IHADFA	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	277,979.65
BCH	CTA CHEQUES IHADFA/OEA	AL 30/06/14	INDEFINIDO	NO HAY	1230,008.54
FICOHSA	CTA CHEQUES IHADFA	AL 30/06/14	INDEFINIDO	9%	634,752.55
			TOTAL		10058,723.85

5643,913.54

FICOHSA CTA # 80-125-25985  
 BCH CTA # 11102-01-000001-8  
 BCH/OPS CTA # 11102-01-000127-8  
 BCH/OABI CTA # 11102-01-000126-1  
 BCH/UNICEF CTA # 11102-01-000208-8  
 BCH/ONUD CTA # 11102-01-000242-8  
 BAC-BAMER CTA # 730 103 681  
 BCH/OEA CTA# 11102-01-000282-7

TEGUCIGALPA 30 DE JUNIO DEL 2014

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE BCH/OABI FUE OTORGADO BAJO CLAUSULA DE NO USO PARA PAGOS DE SALARIOS, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS, EXCLUSIVAMENTE PARA GASTOS DE PROYECTO DE MI CASA. LA CUENTA DE FICOHSA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA LEY DE CONTROL DE CONSUMO DE TABACO.

NOTA EXPLICATIVA: LA CUENTA DE BCH/OEA FUE OTORGADO EN BASE A MEMORANDUM FIRMADO ENTRE LA OEA- IHADFA, POR LO TANTO NO PUEDE SER PARA USO DE PAGOS DE SALARIOS, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS. Y SU DURACION SERA DE 15 MESES.

**DETALLE DE INGRESOS**

MES DE JUNIO DEL AÑO 2014		CUADRO 6	
FECHA	BANCO	DESCRIPCION DEL INGRESO	VALOR
02/06/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AÑO 2014	1200,000.00
13/06/2014	BANTRAL	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AÑO 2014	2200,000.00
24/06/2014	BANTRAL	DEPOSITO POR APORTACION DE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AÑO 2014	100,000.00
03/06/2014	BANTRAL	DEPOSITO POR APORTACION DE EMPRESA NACIONAL PORTUARIA AÑO 2014	100,000.00
28/05/2014	BANTRAL	DEPOSITO POR APORTACION DE INA AÑO 2014	20,000.00
<b>TOTAL INGRESOS MES DE JUNIO DEL AÑO 2014</b>			<b>3620,000.00</b>

TEGUCIGALPA M.D.C AL 30 DE JUNIO DE 2014